公司代码:601595　　公司简称:上海电影

上海电影股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2019年12月31日的公司总股本373,500,000股为基数,每10股派发现金红利1.13元(含税),共计人民币42,205,500元(含税)。同时以资本公积向全体股东每10股转增2股,共计转增74,700,000股,转增后公司总股本将增加至448,200,000股。该利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海电影	601595	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	戴运	华一凡
办公地址	上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼	上海市徐汇区漕溪北路595号C座14楼
电话	021-33391000	021-33391000
电子信箱	daiyun@sh-sfc.com	huayifan@sh-sfc.com

2 报告期公司主要业务简介

主要业务

公司的主营业务为电影发行及放映业务,具体包括电影发行和版权销售、院线经营、影院投资、开发和经营、广告营销、技术服务等。公司形成了“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”的完整电影发行放映产业链。

经营模式

电影发行业务主要包括影片的营销推广策略制定、实施及与院线洽谈排片方案等工作。专业化电影发行公司从制作公司手中取得电影发行权,然后与院线公司合作,在合作院线的影院放映电影。发行业务还包括版权经营、代理授权等。

院线经营系电影发行及影院放映之间的桥梁,主要负责对以资产联结或者供片联结方式加入院线的影院进行统一管理、统一供片。此外,院线公司也会对院线内的影院提供硬件设施及软件服务的支持,提升影院经营水平。

影院经营业务主要为电影观众提供影片放映服务,同时还从事餐饮、卖品、衍生品销售等增值服务,以及映前广告、场地广告等影院广告经营业务。此外,公司还提供专业化的影院设计咨询、建设及经营管理服务。

行业情况说明

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十六号——影视》,公司属影视行业。

2019年中国电影总票房达642.66亿元,同比增长5.4%;其中国产电影总票房达411.75亿元,同比增长8.65%,市场占比64.07%;进口电影总票房为230.91亿元,同比增长0.05%,市场占比35.93%。城市院线观影人次达17.27亿,同比增长0.52%。2019年全国新增影院1,453家,全国院线影院总数达12,408家,同比增长13.26%;全国新增银幕9,708块,全国银幕总数达到69,787块,同比增长16.16%。

全年共生产电影故事片850部,动画电影51部,科教电影74部,纪录电影47部,特种电影15部,总计1037部。全年票房前10名影片中,国产影片8部,国产动画电影《哪吒之魔童降世》以50.01亿元的票房成绩夺得年度票房冠军。全年票房过亿元影片38部,其中国产电影47部,国产电影的市场竞争力刚隆续提升,头部电影成为市场主力,多片种繁荣趋势初现。2019年国产动画电影异军突起,厚积薄发,以《哪吒之魔童降世》、《白蛇:缘起》、《熊出没:原始时代》为代表的影片均表现优异;科幻电影也初露头角,《流浪地球》以46.81亿元的票房成绩排名全年票房第二,代表了中国电影工业化进程上的一大里程碑;给逢建国70周年,主旋律电影《我和我的祖国》、《中国机长》、《攀登者》等优质影片,实现口碑、票房双丰收,献礼新中国建国70周年。

2019年,全国影院及银幕数的增长速度虽有下滑,但仍超过票房增速,故全国平均银幕产出进一步下滑,目前院线竞争局面并未缓解,影院终端行业的竞争日趋激烈。2019年影院终端场均人次13.55人,较2018年场均15.49人,同比下滑12.52%;平均上座率为10.74%,同比下降1.35个百分点。随着行业竞争的加剧,影院终端经营压力持续上升,2019年关停影院总数进一步上升。结合新增影院增速放缓,关停影院数量不断提升的趋势,中国影院终端正逐渐由粗放“发展竞争”变为存量的“竞争发展”,进入“存量博弈”时代。

基于 2018 年 12 月国家电影局印发的《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》的通知(国影发[2018]4 号),2019 年博纳影业和华人文化集团有限公司和继获得国家电影局颁发的全国院线牌照,国内院线总数达到 50 余,2019年,全国前十大院线市场份额合计为67.64%,与去年同期基本持平,头部优势依旧明显,延续一超多强的格局。另达院线、大地院线、联和院线继续保持市场内有率的前三位,年票房收入均超10亿元。头部院线公司正在不断整合优势资源,拓展多元化经营能力,发挥规模优势,以保持行业地位,提升竞争优势,力争形成差异化竞争优势。

(数据来源:国家电影局、拓普数据库)

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	3,595,885,622.93	3,164,126,380.27	13.65	2,987,934,843.54
营业收入	1,106,517,765.18	1,055,902,865.31	4.79	1,122,446,841.78
归属于上市公司股东的净利润	137,136,365.60	234,939,965.88	-41.63	257,122,586.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	105,715,439.35	29,552,854.36	257.72	164,288,905.34
归属于上市公司股东的净资产	2,485,717,130.91	2,320,264,616.98	7.13	2,098,558,361.62
经营活动产生的现金流量净额	435,050,106.15	111,711,300.56	289.44	236,441,385.76
基本每股收益(元/股)	0.37	0.63	-41.27	0.69
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.63	-41.27	0.69
加权平均净资产收益率(%)	5.73	10.66	减少4.93个百分点	12.87

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	294,794,997.91	261,351,359.12	260,099,592.88	300,271,815.27
归属于上市公司股东的净利润	46,150,902.67	22,142,197.57	53,877,233.66	14,966,031.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,738,948.56	19,359,638.44	46,688,274.36	6,928,577.99
经营活动产生的现金流量净额	4,300,060.87	14,383,429.99	-37,080,144.48	453,446,759.77

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,990
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	29,225
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

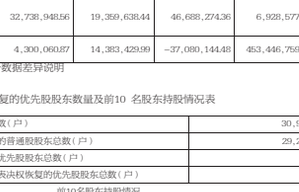
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海电影(集团)有限公司	0	258,523,597	69.22	0	无		国有法人
上海精文投资有限公司	0	12,126,403	3.25	0	无		国有法人
全国社会保障基金理事会转持二户	-4,153,924	5,196,076	1.39	0	无		国有法人
全国社保基金四一三组合	未知	3,360,070	0.90	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金	380,800	3,254,242	0.87	0	无		其他
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	未知	1,611,900	0.43	0	无		其他
中国建设银行股份有限公司-华宝生态中国混合型证券投资基金	未知	813,315	0.22	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东上海电影(集团)有限公司与前10名无限售条件其他股东之间不存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人;公司未知前10名无限售条件其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司全年实现营业收入110,651.78万元,同比上升4.79%;实现归属于上市公司股东的净利润13,713.64万元,同比下降41.63%;扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润10,571.54万元,同比上升257.72%;每股净利润0.37元,同比下降41.27%。截至2019年末,公司合并总资产为359,588.56万元,较年初增长13.65%;其中归属于上市公司的净资产为248,571.71万元,较年初增长7.13%。

2 导致停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

2019 年 4 月 30 日,财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)(以下简称“财会[2019]6 号文”),对一般企业财务报表格式进行了修订,该通知适用于执行企业会计准则的非金融企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司拟此对原财务报表格式进行相应变更,并于 2019 年度中期财务报表起执行。

2019 年 9 月 19 日,财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)(以下简称“财会[2019]16 号文”),该通知适用于执行企业会计准则的企业 2019 年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。就上执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,应结合相关要求对合并财务报表项目进行相应调整。公司拟此对原财务报表格式进行了相应变更,并于 2019 年第三季度财务报表起执行。

财政部于 2017 年 3 月 31 日发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)(以下简称“财会[2017]7 号文”)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)(以下简称“财会[2017]8号文”)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)(以下简称“财会[2017]9 号文”),于 2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)(以下简称“财会[2017]14 号文”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的通知》(财会[2019]8 号)(以下简称“财会[2019]8 号文”),对《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》进行了修订,该通知要求在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。财政部于 2019 年 5 月 9 日发布的修订后《企业会计准则第 12 号—债务重组》自 2019 年 6 月 17 日起施行,企业对 2019年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的债务重组,应根据该准则进行调整;企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

详见公司于2019年10月31日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-035)

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度纳入合并范围的主要子公司详见附注六。本年度新纳入合并范围的子公司详见附注五。

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2020-005

上海电影股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2020年4月24日,上海电影股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席本次会议的董事共9人,代表全体董事的100%。其中,独立董事施继元以通讯方式出席现场会议,以通讯表决的形式参会。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司公司章程》的规定。

会议通知与材料于2020年4月14日以邮件和电话的形式向各位董事发出。

会议由董事长任仲伦先生主持,公司监事会成员与高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于上海电影股份有限公司2019年度董事会工作报告)的议案》

经表决,9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于上海电影股份有限公司2019年度总经理工作报告的议案》

经表决,9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于上海电影股份有限公司2019年度财务决算和2020年度经营计划方案的议案》

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报告的审计,2019年度实现可分配利润人民币159,103,463.18元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展,为保障公司正常经营所需资金,稳步推动后续发展,更好地维护股东权益,公司2019年度利润分配预案具体如下:

以公司总股本373,500,000股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利1.13元(含税),预计派发现金红利42,205,500元(含税),占合并报表中归属于上市公司股东的净利润137,136,365.60元的30.78%。同时拟以资本公积向全体股东每10股转增2股,共计转增74,700,000股,转增后公司总股本将增加至448,200,000股。

本次利润分配预案尚需提请股东大会审议。

2、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月24日召开第三届董事会第九次会议,以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》。监事会认为,公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配原则,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,充分保障了股东应享有的合理回报及利益。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合了公司经营发展规划和股东合理回报等因素,不会对公司经营性现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海电影股份有限公司董事会
2020年4月24日

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2020-008

上海电影股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年8月4日的签发的证监发[2016]1334号文《关于核准上海电影股份有限公司首次公开发行股票的批复》,上海电影股份有限公司(以下简称“本公司”)于2016年8月向社会公众首次公开发行人民币普通股93,500,000股,每股发行价格为人民币10.19元,募集资金总额为952,765,000.00元。扣除承销及保荐费用,发行登记费以及其他发费用共计人民币45,377,200.00元后,实际募集资金净额为人民币907,387,800.00元以下简称“募集资金”)。本公司于2016年8月11日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2016)第1049号验资报告。

截至2019年12月31日止,本公司本年度使用募集资金金额为人民币35,428,423.03元,累计已使用募集资金金额为人民币653,182,324.35元,本年度收到募集资金利息扣除手续费净额为6,262,957.17元,累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为人民币28,911,750.20元,募集资金余额为人民币383,117,225.85元,其中用于现金管理金额为300,000,000.00元。

截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额为人民币83,117,225.85元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下:

单位:人民币元

项目	金额
截至2018年12月31日募集资金期末余额	412,282,691.71
其中:用于现金管理金额	300,000,000.00
募集资金专户期末余额	112,282,691.71
减:本年度直接投入募投项目	(35,428,423.03)
加:募集资金利息收入扣减手续费净额	6,262,957.17
截至2019年12月31日募集资金期末余额	383,117,225.85
其中:用于现金管理金额	300,000,000.00
募集资金专户期末余额	83,117,225.85

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《上海电影股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储,截至2019年12月31日止,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币万元

募集资金专户开户行	账号	存款方式	余额
中国银行上海市金桥支行	436471423041	活期	1,237.94
中国银行上海市金桥支行	446871425684	活期	1.36
中国银行上海市金桥支行	445573061134	活期	23.09
中国银行上海市金桥支行	441673200934	活期	311.63
中国银行上海市金桥支行	435173199104	活期	361.67
中国银行上海市金桥支行	445573121557	活期	352.18
中国银行上海市金桥支行	437772768778	活期	168.31
中国银行上海市金桥支行	439073883600	活期	414.50
中国银行上海市金桥支行	437773887593	活期	29.86
中国银行上海市金桥支行	436474116809	活期	260.73
中国银行上海市金桥支行	441674470229	活期	217.15
中国银行上海市金桥支行	446874650945	活期	788.87
中国银行上海市金桥支行	452075676537	活期	23.14
中国银行上海市金桥支行	444275537389	活期	77.70
中国银行上海市金桥支行	454675666458	活期	432.95
中国银行上海市金桥支行	452075671952	活期	145.48
中国银行上海市金桥支行	448175511683	活期	376.50
中国银行上海市金桥支行	453375396843	活期	632.55
中国银行上海市金桥支行	449474965713	活期	654.26
中国银行上海市金桥支行	440374839706	活期	401.86
中国银行上海市金桥支行	445678372108	活期	1,399.99
中国银行上海市金桥支行	450778557898	活期	-
中国银行上海市金桥支行	455578423725	活期	-
合计			8,311.72

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

本年度本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。

2. 募投项目先期投入及置换情况

本年度本公司不存在募投项目先期投入和置换情况。

3. 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2018年9月24日,本公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,拟使用最高额度不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款,使用期限为自董事会审议通过之日起一年内,在决议有效期内本公司可根据理财产品或定期存款期限在可用资金额度内滚动使用。

2019年9月24日,本公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,拟使用最高额度不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的国有银行产品或进行定期存款,使用期限为自董事会审议通过之日起一年内,在决议有效期内本公司可根据国有银行产品或定期存款期限在可用资金额度内滚动使用。

截至2019年12月31日,本公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

理财产品名称	类型	金额(万元)	起止时间	期限(天)	年化收益率	是否到期	实际年化收益率	收益(万元)
中国民生银行上海静安支行-七天通知定期存款	对公通知存款	10,000	2018.9.29-2019.9.23	359	1.9575%	是	1.9575%	195.21
中国民生银行上海静安支行-七天通知定期存款	对公通知存款	5,000	2018.9.29-2019.9.23	359	1.9575%	是	1.9575%	97.60
中国民生银行上海静安支行-七天通知定期存款	对公通知存款	5,000	2018.9.29-2019.9.23	359	1.9575%	是	1.9575%	97.60
平安银行上海长宁支行-定期存款	定期存款	10,000	2018.9.29-2019.6.29	273	2.1750%	是	2.1750%	163.29
平安银行上海长宁支行-七天通知定期存款	对公通知存款	10,000	2019.7.10-2019.9.23	75	1.9575%	是	1.9575%	40.78
中国民生银行上海静安支行-大额存单	对公大额存单	10,000	2019.9.29-2020.3.29	182	1.9760%	否	1.9760%	不适用
平安银行上海长宁支行-七天通知定期存款	对公通知存款	5,000	2019.9.29起	不适用	1.9575%	否	1.9575%	不适用
平安银行上海长宁支行-七天通知定期存款	对公通知存款	5,000	2019.9.29起	不适用	1.9575%	否	1.9575%	不适用
平安银行上海长宁支行-七天通知定期存款	对公通知存款	10,000	2019.9.29起	不适用	1.9575%	否	1.9575%	不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目于本年度未发生变更。

五、募集资金使用情况对照表的填报

本公司已按募集资金使用情况对照表的填报要求填报,并真实、准确、完整披露了募集资金的使用情况。

特此公告。

附表1:募集资金使用情况对照表

上海电影股份有限公司董事会
2020年4月24日

附表1:募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币元

募集资金总额								
累计变更用途的募集资金总额								
累计变更用途的募集资金总额比例								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)
上海电影影视娱乐产业园项目	否	907,387,800.00	907,387,800.00	907,387,800.00	35,428,423.03	653,182,324.35	-254,205,475.65	72.00%
合计		907,387,800.00	907,387,800.00	907,387,800.00	35,428,423.03	653,182,324.35	-254,205,475.65	72.00%
未达到计划进度原因(分具体项目)		本项目为公司募集资金投资项目,目前项目正在建设中,尚未达到预计可使用状态,故募集资金尚未全部投入使用。						
项目可行性发生重大变化的情况说明		无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无						
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况		公司于2018年9月24日召开第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用最高额度不超过30,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款,使用期限为自董事会审议通过之日起一年内,在决议有效期内本公司可根据理财产品或定期存款期限在可用资金额度内滚动使用。						
募集资金其他使用情况		无						

证券代码:601595 证券简称:上海电影 公告编号:2020-009

上海电影股份有限公司
2020年度日常关联交易限额公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议,关联股东上海电影(集团)有限公司应回避表决;

●2020年度预计的日常关联交易不会造成公司对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)对公司2020年度日常关联交易预计额度履行的审议程序

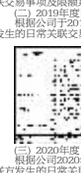
本次关联交易事项已提交公司于2020年4月24日召开的第三届董事会第十四次会议审议。议案按逐项表决进行,四位关联董事根据不同项目进行了回避表决,其余非关联董事一致表决通过。本关联交易事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议,关联股东上海电影(集团)有限公司将在股东大会上对相关议案进行回避表决。

独立董事对本次关联交易事项作出了事前认可并发表了独立意见。意见认为,公司提交的2020年度日常关联交易事项及限额系根据业务经营情况和实际需要制定,按一般商业条款进行,公平合理,价格公允,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。

公司审计委员会对本次关联交易事项进行了审核并发表了书面意见,认为公司提交的2019年度日常关联交易事项及限额系根据业务情况与实际需要制定,公平合理。

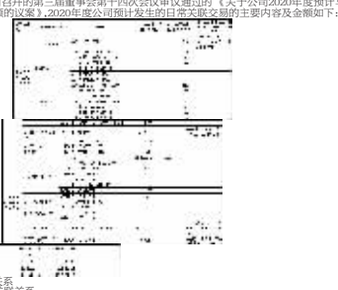
(二)2019年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司于2019年5月31日召开的2018年年度股东大会审议通过的《关于公司2019年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》,2019年度日常关联交易的预计情况与实际发生金额情况对比如下:



(二)2020年度日常关联交易预计金额和类别

根据公司2020年4月24日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司2020年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》,2020年度公司预计发生的日常关联交易的主要内容及金额如下:



二、关联方介绍与关联关系

(一)关联方基本情况及关联关系

序号	关联方	介绍	关联关系
1.	上海电影(集团)有限公司	法定代表人:王健儿 住所:漕溪北路595号 成立日期:1996年5月8日 企业类型:有限责任公司(国有独资) 注册资本:29,261,60.49万人民币 经营范围:电影、电视故事片、教育片、纪录片、资料片、广告片的制作、洗印、发行、代理、发布及衍生产品开发、销售,组合演出,市级设计制作,服饰道具租赁,影视器材生产、销售、租赁,国内贸易(除专项审批外),影院经营,停车场(库)经营,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	本公司的控股股东
2.	上海影业制片有限公司	法定代表人:陶云德 住所:上海市普陀区宜川路300号2幢3楼 成立日期:2015年11月26日 企业类型:有限责任公司(法人独资) 注册资本:100万人民币 经营范围:电影放映,录像服务,影视专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,影视器材、音响设备、舞台设备、灯光系统设备销售、租赁、安装、销售;日用百货、服装、工艺品,企业管理咨询,商务信息咨询,企业形象策划,市场营销策划,展览展示服务,礼仪服务,物业管理,广告设计、制作、发布,食品销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	本公司的全资子公司,间接持股25%
3.	徐州影业制片有限公司	法定代表人:陶云德 住所:徐州经济技术开发区徐海路8号 成立日期:2015年12月11日 企业类型:有限责任公司(法人独资) 注册资本:200万人民币 经营范围:影视剧摄影、影视剧域内技术开发、咨询、技术转让;企业管理咨询;电子商务信息、市场营销策划;企业形象策划;礼仪服务;影视器材、音响设备、灯光系统设备销售;影院设备的出租;影视剧摄影;影视剧域内的出租业务;影院设备的出租业务;设计、制作、代理、发布各类广告;企业管理咨询,会议服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	本公司的全资子公司,间接持股25%
4.	华夏电影发行有限责任公司	法定代表人:傅若清 住所:北京市海淀区花园路甲13号院7号楼901 成立日期:2003年5月29日 企业类型:其他有限责任公司 注册资本:150,000万人民币 经营范围:进口、国产影片发行。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	公司董事长担任副董事长的公司
5.	上海永乐家园供应链管理股份有限公司	法定代表人:陈宏 住所:上海市浦东新区江东路1689号4幢 成立日期:2004年9月15日 企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资,未上市) 注册资本:9002万人民币 经营范围:食品销售;食用农产品销售;化妆品、纸制品、包装制品、塑料制品、机电产品(包装机械设备)的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),上述商品相关技术进出口、维修服务和相关商务咨询;供应链管理,(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	与本公司同受母公司控股
6.	上海电影技术厂有限公司	法定代表人:张磊 住所:宝通路449号 成立日期:1983年12月21日 企业类型:有限责任公司(法人独资) 注册资本:2,300.67万人民币 经营范围:冲洗电影胶片及后期加工(包括录音,印制电影拷贝),数码产品及设备,音响器材,舞台灯具的销售及安装(除特种设备安装);停车场管理,建筑幕墙建设工程设计施工一体化(工程类项目凭有许资质经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	与本公司同受母公司控股
7.	上海美术设计有限公司	法定代表人:沈雯 住所:漕溪路258弄23号 成立日期:1990年11月17日 企业类型:有限责任公司(法人独资) 注册资本:5,000万人民币 经营范围:展览展示设计服务,多媒体展示设计,家具、标识设计及专业领域内的技术服务,承办国内外进出口各类广告设计、制作、发布,代理及外资商业务,会务服务,礼仪服务,公共关系服务,舞台设计,电影院影厅装修装饰工程的设计、配套、安装、调试,室内外装潢,建筑装饰工程设计,房屋建筑工程施工总承包,钢结构工程,建筑幕墙工程,机电设备安装工程,建筑智能化工程,文化艺术交流与策划,企业形象策划,企业管理咨询,市场营销策划,市场信息咨询与调查(社会调查,社会调研,民意调查,民意测验除外),展览布置,模具图表,装潢美术,装饰材料,绘画,工具设备,日用工艺品(象牙及其制品除外),广告资料摄录像,文化办公及美术用品、代办印刷业务,经营各类商品和技术的进出口(不列限进出口商品目录),但国家规定公司经营或禁止进出口地商品及技术除外。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	与本公司同受母公司控股
8.	上海上影希杰菲比影城有限公司	法定代表人:何峥 住所:上海市闵行区都市路5001号喵喵场6楼 成立日期:2008年4月11日 企业类型:有限责任公司(中外合资) 注册资本:2,500万人民币 经营范围:在公司注册地内从事电影放映;餐饮服务;并附设卖品部(限零售纪念品);食品流通;影院部分场地的出租业务;影院设备的出租业务;设计、制作、代理、发布各类广告;企业管理咨询,会议服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	本公司高级管理人员担任董事长的公司
9.	上海上影星汇影城有限公司	法定代表人:陶云德 住所:徐州经济技术开发区徐海路8号 成立日期:2015年12月11日 企业类型:有限责任公司(法人独资) 注册资本:200万人民币 经营范围:影城管理服务;影视剧域内技术开发,咨询,技术转让;企业管理咨询;电子商务信息、市场营销策划;企业形象策划;礼仪服务;影视器材、音响设备、灯光系统设备销售、租赁、安装;日用百货、服装鞋帽、箱帽、箱包、皮具、家居用品、床上用品、体育用品、非明珠钻、工艺礼品、办公用品、五金交电、家用电器、汽车配件(除看电池)、灯具、电子产品、通讯器材的销售,电脑图文设计、文化艺术交流策划(除经纪)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	本公司高级管理人员担任董事长的公司
10.	上海上影国泰电影放映有限责任公司	法定代表人:何峥 住所:上海市黄浦区淮海中路870号 成立日期:2003年8月28日 企业类型:有限责任公司(国有控股) 注册资本:2002万人民币 经营范围:电影放映;影视文化衍生产品(国家有专项规定的除外)的销售,食品流通。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	本公司高级管理人员担任董事长的公司
11.	上海龙之梦影城有限公司	法定代表人:袁定广 住所:上海市长宁区延安西路1018号5楼 成立日期:2007年2月2日 企业类型:有限责任公司(国有控股) 注册资本:2002万人民币 经营范围:电影放映;零售预包装食品(含冷冻冷藏、不含熟食卤味),散装食品(直接入口食品,不含熟食卤味);销售服装、日用百货、文化用品、工艺礼品;会展服务;设计、制作各类广告。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】	本公司高级管理人员担任副董事长的公司
12.	华影天下(天津)电影发行有限责任公司	法定代表人:何宁